



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ บริษัท เมดิซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 28/9 หมู่ที่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220

ดร.วัชรวิ ถิ่นธานี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และนางสาวพิมพ์ณรรดา ยงประยูร เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม โดยมีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร.วัชรวิ	ถิ่นธานี	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายแพทย์วันชัย	สัตยาวุฒิพงศ์	รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
3. นายแพทย์วันชัย	จันทราพิทักษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน และกรรมการอิสระ
4. นายปิยวัชร	ราชพลสิทธิ์	ประธานกรรมการลงทุน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. นางสุภาวดี	คงทวี	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
6. ดร.ณิเวตรา	ตาลชัย	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
7. นายธนบดี	สวัสดิ์ศรี	กรรมการอิสระ
8. นายแพทย์วีรพล	เขมะรังสรรค์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการลงทุน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9. นางพรรณอุไร	อัครศักดิ์สกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ
10. นางสาวสุภาภากาญจน์	กิจโกศล	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการลงทุน และประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน
11. นางสาวคณิดา	พิทักษ์เนติกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายพัฒนาธุรกิจ
12. ดร.ธณัท	กุลกาญจนาวรรณ	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายห้องปฏิบัติการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. แพทย์หญิงรัชณี โอเจริญ | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่
สายการแพทย์ |
|---------------------------|---|

เลขานุการบริษัท

1. นางสาวพิมพ์ณรรดา ยงประยูร

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายปรีชา อรุณนารา | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาววศกานต์ ธนัตถานนท์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นางสาวรัฐัญญา มโนสุนทร | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 4. นายพายุพัฑฒ มหาผล | ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด |
| 5. นางสาวนุชญา เรืองฤทัยรีน | ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด |
| 6. นายปวีรศ เวสส์สุภารัตน์ | ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด |
| 7. นางสาวอารีญา อนันต์วรรักษ์ | ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท เอสซีแอล นิชิมูระ แอนด์ ฮาซาฮิ จำกัด |
| 8. นางสาวณัฐณิชา พันธุ์โสทธิ | ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท เอสซีแอล นิชิมูระ แอนด์ ฮาซาฮิ จำกัด |
| 9. นางสาวนันทญา สุจินตวงษ์ | ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท เอสซีแอล นิชิมูระ แอนด์ ฮาซาฮิ จำกัด |

เริ่มการประชุมเวลา 13.30 น.

นางสาวพิมพ์ณรรดา ยงประยูร เลขานุการบริษัท รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหารทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของ “บริษัท เมดิช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. สำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยใช้บริการการจัดประชุม จาก บริษัท ควิดแลบ จำกัด เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA รวมถึงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะมีการบันทึกภาพในลักษณะวีดิทัศน์ และบันทึกเสียงการประชุม เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการประชุม การประชาสัมพันธ์ และการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรือ Record date ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 นั้น มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 6,341 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 1,068,000,000 หุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 14 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 4,702,620 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 28 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 833,384,900 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 42 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 838,078,520 หุ้น เท่ากับร้อยละ 78.4726 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 35

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าวตามข้างต้น โดยกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 12 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.31

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงได้เรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอสซีแอล นิชิมูระ แอนด์ ฮาซาฮิ จำกัด เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนร่วมกับบริษัทในการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลคะแนน

และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์ 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยบริษัทได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับข้อกำหนดในการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพอ. และสอดคล้องกับข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ บริษัทใช้ระบบ Conference ที่ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถร่วมประชุม ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถามคำถาม และให้ข้อเสนอแนะได้ตลอดการประชุม

3. ในการประชุม ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ตามหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว

4. สำหรับมติที่ประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 3, 4, 6, 8 และ 10 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 5 และ 7 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- วาระที่ 9 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 1 และวาระที่ 2 จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

5. ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37 ได้กำหนดในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้นมี 1 เสียง ดังนั้นในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

6. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

7. บริษัทจะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาที

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามขั้นตอนการลงคะแนน ดังนี้

- เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก ✓ ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ จะมีปุ่มให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้
- ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
- กด “ส่ง”

เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับฟีดแบ็ค เป็นข้อความแจ้งเตือนส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว

หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และไม่ได้คลิกกดปุ่มใด ๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะเทคะแนนเสียงไปที่เห็นด้วยโดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้สามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้ จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ

เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละท่านสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้น และหากผู้ใช้พยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือ เบลูทูธหรืออื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้อาจจะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับบุคคลอื่น

โดยหากผู้ถือหุ้นมีการขอ Username และ Password สำหรับการเข้าร่วมระบบประชุม E-AGM และมีการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูการถ่ายทอดการประชุมและถามคำถามเข้ามาได้

8. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงของผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า

9. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

10. เลขานุการบริษัทเป็นผู้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ การแจ้งผลการลงคะแนนเสียง จะระบุคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด ดังนั้นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

11. ในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิ์ด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมในครั้งนี้เป็นไปด้วยดีเพื่อการบริหารการประชุมให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด

หากผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถกดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อความมาทางหน้าต่างแชท และทำการพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันการส่งข้อความดังกล่าวมายังบริษัท

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้อ่านคำถามตามลำดับ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปตอบภายหลังจากการปิดประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น

ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะรวบรวมคำถามและตอบคำถามดังกล่าวโดยเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดประสบปัญหาในการเข้าระบบประชุมและระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 080-008-7616 หรือที่ email: info@quidlab.com

12. บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ บริษัทจะเก็บรวบรวมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และบันทึกภาพวิดีโอ เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตลอดเวลาที่ท่านเข้าร่วมการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้จากเอกสารคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12

13. บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลา 09.00 น. ของวันทำการถัดไป และเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ที่ประชุมรับทราบข้อกำหนดในการประชุม การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการลงคะแนน และการลงมติปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงได้เรียนเชิญ ดร.วัชรวิทย์ ถิ่นธานี ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดการประชุม โดยขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ ขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และมอบหมายให้ นางสาวพิมพ์พรรณดา ยงประยูร เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

เลขานุการบริษัทได้เชิญ นางสาวสุภาภากาญจน์ กิจโกศล ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายละเอียดดังนี้

ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี บัดนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงมีความประสงค์รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยสรุปได้ดังนี้

ข้อมูลในสาระสำคัญของงบการเงินประจำปี 2567

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
1. สินทรัพย์รวม	3,429.04	1,019.21	2,409.83	236.44%
2. หนี้สินรวม	506.18	444.22	61.96	13.95%
3. ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,922.86	574.99	2,347.87	408.33%
4. รายได้รวม:	897.22	713.32	183.90	25.78%
4.1 รายได้จากการให้บริการ	824.14	694.26	129.88	18.71%
4.2 รายได้จากการขาย	5.07	7.55	(2.48)	-32.85%
4.3 รายได้อื่น	68.01	11.51	56.50	490.87%
5. กำไรสุทธิ	338.74	239.57	99.17	41.39%
6. กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	324.38	240.30	84.08	34.99%
7. กำไรต่อหุ้น	0.39	0.44	(0.05)	-11.36%

กำไรสุทธิ (รายการที่ 5.) ตามงบการเงินรวมของบริษัท ประจำปี 2567 จำนวน 338.74 ล้านบาท โดยมีการเติบโตของกำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นถึง 41.39% หรือเท่ากับ 99.17 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 มีการเติบโตของรายได้รวม (รายการที่ 4.) เพิ่มขึ้น 25.78% หรือเท่ากับ 183.90 ล้านบาท (รายได้หลักมาจาก รายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้น 129.88 ล้านบาท, รายได้จากการขายสินค้าลดลง 2.48 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการเรียกเก็บ MEDEZE Brand Royalty Fee ที่ทาง MEDEZE Treasury Pte. Ltd. (MT) ประเทศสิงคโปร์ เรียกเก็บจาก Dealer ต่างประเทศ จำนวน 1.04 ล้านบาท, รายได้ค่าปรึกษา ที่ MEDEZE Treasury Pte.Ltd. (MT) ประเทศสิงคโปร์ เรียกเก็บจากประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 35.67 ล้านบาท, รายได้ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรรัฐบาลและเงินฝากธนาคาร จำนวน 16.94 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ จำนวน 2.85 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้น ในปี 2567 เท่ากับ 78% ซึ่งอยู่ในอัตราเดียวกับปี 2566 (รายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) รูปแบบ QR Code ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รับทราบ รายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ Quidlab ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงเวลาการประชุม โดยมีคำถามสรุปได้ดังนี้

นายดิศักดิ์ ชัยสาลี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทางบริษัทต้องหาลูกค้าใหม่ตลอดเวลา เพื่อให้ลูกค้ามาฝาก สเต็มเซลล์ ทางบริษัทมีกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างไรบ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นว่า โดยปกติทางบริษัทจะมีผู้แทนฝ่ายขายในการดูแลแพทย์และประจำแต่ละโรงพยาบาล ถ้าคิดสัดส่วนของ Market Size ประเทศไทยในปี 2567 มีสถิติการคลอดอยู่ที่ 500,000 คน/ปี ซึ่งคาดว่าในปีนี้มีอัตราการคลอดลดลงอยู่ที่ 450,000 คน/ปี ทั้งนี้ในปี 2567 จำนวนเคสที่บริษัทมีการจัดเก็บสเต็มเซลล์อยู่ที่ 2,000 เคส คิดเป็นอัตราเพียงแค่ 0.5% ของประชากรเด็กเกิดใหม่ และจากการที่บริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำให้บริษัทมีความมั่นคงและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น สามารถเห็นได้จากอัตราการเติบโตของยอดการจัดเก็บสเต็มเซลล์ของบริษัทเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้บริษัทไม่ได้คำนึงถึงจำนวนเคสที่จะมีไม่เพียงพอ เนื่องจากอัตรา Market Size ที่บริษัทจัดเก็บยังไม่ถึง 3% หรือ 5% ของประชากรเด็กเกิดใหม่ ทั้งนี้ประเทศที่มีการพัฒนาแล้ว เช่น ประเทศญี่ปุ่นมีการจัดเก็บสเต็มเซลล์คิดเป็นอัตราการเติบโตจาก 0.5-6% ซึ่งประมาณเกือบ 10 ถึง 12 เท่า กว่าที่จะทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ดังนั้นบริษัทยังคงยึดมั่นเกี่ยวกับการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า หรือ Customer Service เป็นอย่างดี ซึ่งในการจัดเก็บสเต็มเซลล์หรือธนาคารรับฝากจัดเก็บสเต็มเซลล์ของบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือและมาตรฐานของธนาคารรับฝากจัดเก็บสเต็มเซลล์ว่า สามารถที่จะคุ้มครองดูแลทรัพย์สินของผู้ฝากให้สามารถเก็บได้ยาวนานถึง 60 ปี บริษัทได้เป็นอันดับหนึ่งใน Southeast Asia แล้วในเรื่องของ Market Valuation เพราะฉะนั้นบริษัทมีความมุ่งมั่นและเชื่อว่าจะเป็นบริษัทอันดับหนึ่งที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการในการจัดเก็บสเต็มเซลล์ ดังนั้น ในส่วนของแพทย์ที่เป็นผู้แนะนำเคสให้กับบริษัทจะเห็นได้ว่ามีจำนวนเคสที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจากการที่บริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังไม่มีโรงพยาบาลใดที่ปฏิเสธการจัดเก็บสเต็มเซลล์กับทางบริษัทแต่อย่างใด เพราะทุกขั้นตอนและมาตรฐานทางบริษัทมีการอบรมและให้ความรู้กับฝ่ายจัดเก็บตัวอย่างของบริษัทและโรงพยาบาล ในนามของประธานเจ้าหน้าที่บริหารยังไม่เห็นถึงปัญหาของการที่จะมีเคสลดน้อยลง ถึงแม้ว่าจะมีเคสลดน้อยลง อัตราการคลอดเด็กลดน้อยลง แต่เด็กที่เกิดใหม่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากพ่อแม่มีความพร้อมและตั้งใจที่จะมีบุตร ถึงแม้ว่าจะมีอัตราเติบโตที่ลดน้อยลงก็ตาม แต่บริษัทเชื่อว่าเด็กที่เกิดใหม่เกือบทั้งหมด พ่อแม่มีความหวังและจะเลือกจัดเก็บสเต็มเซลล์และมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับบุตร

ประธานฯ เสริมว่า กลยุทธ์ทางด้านการตลาดนอกจากจะมุ่งเน้นทางการขยายตลาดในประเทศแล้ว บริษัทยังมีความมุ่งมั่นที่จะขยายตลาดในต่างประเทศอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอาเซียน ซึ่งอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะเห็นว่าการเติบโตของบริษัทในต่างประเทศเป็นอย่างไร

ในส่วนข้อซักถามอื่นๆ ของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ตอบในวาระนี้ จะนำไปตอบในช่วงท้ายของการประชุม และหากมีคำถามหรือความคิดเห็นที่ไม่สามารถตอบหรือชี้แจงได้ทันในเวลาประชุม บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบไว้ในตอนท้ายของรายงานการประชุม และวาระนี้เป็นวาระรับทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

วาระที่ 2 รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

เลขานุการบริษัทได้เชิญ นางสาวสุภาภาณูจน์ กิจโกศล ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนและการเปลี่ยนแปลง กำหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ตามข้อ 2 (2) (ก) เป็นการใช้จ่ายเงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล แต่เป็นการใช้จ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล โดยมีมูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนเงินสุทธิที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 2 รายการ ตามข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้

ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป

หน่วย : บาท

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่ใช้ไป	จำนวนเงินคงเหลือก่อนการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ 18/2/2568	จำนวนเงินคงเหลือหลังการเปลี่ยนแปลง	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ (เดิม)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ (ใหม่)
1. เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจเซลล์รากผม (Hair Follicle Cell Bank)	100,000,000	99,999,800	200	200	ภายในปี 2568	-
2. เพื่อใช้ในการลงทุนติดตั้งระบบการทำจัดเก็บเซลล์ด้วยหุ่นยนต์ (Robotic Cell Culture System)	400,000,000	176,234,400	223,765,600	223,765,600	ภายในปี 2568	-
3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	1,841,026,900	239,180,000	1,601,846,900	1,337,846,900	-	-
4. ซื้อที่ดินเพื่อการขยายสถานประกอบกิจการ	-	-	-	252,000,000	-	ภายในไตรมาสที่ 2/2568
5. ทำระบบ MEDEZE Plus Auto Matching Software	-	-	-	12,000,000	-	ภายในปี 2568
รวมจำนวนทั้งสิ้น	2,341,026,900	515,414,200	1,825,612,700	1,825,612,700	-	-

1) การซื้อที่ดิน (ตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน ข้อ 4.) โดยเนื้อที่ดินรวม 30 ไร่ 2 งาน 84.3 ตารางวา (12,284.3 ตารางวา) มูลค่ารวม 552 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นใช้เงิน IPO จำนวน 252 ล้านบาท และกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินจำนวน 300 ล้านบาท วัตถุประสงค์เพื่อการขยายสถานประกอบกิจการในการรองรับการให้บริการลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องด้วยปัจจุบันพื้นที่บริษัทจำกัดไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับแนวโน้มยอดขาย

ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อรองรับแผนการขาย ขยายกำลังการผลิตและการจัดเก็บ Stem Cell เพิ่มมากขึ้นในอนาคตของบริษัท โดยบริษัทมีแผนจะสร้าง ECO System ที่จะพัฒนาให้เป็น The Best Bio Bank of Asia ในอนาคตเพื่อสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศไทย ในการยกระดับมาตรฐานประเทศไทยเป็น Medical Wellness Hub และเป้าหมายการวิจัยและพัฒนา ATMPs - Advance Therapy Medicinal Products ซึ่งต้องใช้พื้นที่ใหญ่มากกว่าเดิม โดยการสร้างโรงงานและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ให้ได้ตามมาตรฐานของ กระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียดตามเกณฑ์ สจ.63/2561 ซึ่งชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมและสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

2) การทำระบบ MEDEZE Plus Auto Matching Software (ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินข้อ 5.) มูลค่ารวม 12 ล้านบาท วัตถุประสงค์เพื่อทำระบบในการเข้าถึงข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถเฉพาะเจาะจงไปยังกลุ่มนักลงทุน และกลุ่มที่มีโอกาสเป็นลูกค้าของบริษัทมากกว่าช่องทางปกติในวงกว้าง ทั้งยังมีการใช้ Artificial Intelligence (AI) ในการวิเคราะห์ความเข้าใจและความคิดของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อแบรนด์และกิจกรรมทางการตลาด ตลอดจนมุมมองที่มีต่อการลงทุนในหุ้นของบริษัท เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

คณะกรรมการของบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ตามที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ Quidlab ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงเวลาการประชุม โดยมีคำถามสรุปได้ดังนี้

นายคราเทพ พาณิชย์อำนวยสุข ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในแต่ละเดือนบริษัทสามารถเก็บสเต็มเซลล์สูงสุดได้กี่เคส และถ้าหากมีระบบจัดเก็บด้วยหุ่นยนต์จะเก็บเคสสเต็มเซลล์ได้เพิ่มขึ้นกี่เท่า

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นว่า ในปัจจุบันบริษัทสามารถจัดเก็บสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดืออยู่ที่ประมาณ 2,880 เคส/ปี โดยสามารถจัดเก็บสเต็มเซลล์ได้ประมาณ 220 เคส/เดือน กรณีการจัดเก็บสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือนั้นไม่จำเป็นต้องเพิ่มห้องปฏิบัติการปราศจากเชื้อหรือห้องคลีนรูม เนื่องจากบริษัทซื้อเครื่อง AutoXpress Platform (AXP) เป็นเครื่องคัดแยกเซลล์อัตโนมัติมาเพิ่มเติม และสามารถเพิ่มยอดขาย ปริมาณ และความสามารถในการจัดเก็บสเต็มเซลล์ (Capacity) ณ ปัจจุบันมีทั้งหมด 3 เครื่อง หนึ่งเครื่องสามารถ Accommodate ได้ถึงจำนวน 70 เคส/เดือน นอกจากนี้ การจัดเก็บสเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อสายสะดือและเนื้อเยื่อไขมัน บริษัทสามารถจัดเก็บสเต็มเซลล์ได้ถึง 4,560 เคส/ปี โดยหนึ่งเดือนสามารถจัดเก็บสเต็มเซลล์ได้ถึงจำนวน 420 เคส ดังนั้นปัจจุบันบริษัทมีการใช้ศักยภาพของห้องปฏิบัติการปราศจากเชื้อในการคัดแยกสเต็มเซลล์เนื้อเยื่อจากสายสะดือและเนื้อเยื่อจากไขมันเพียงแค่ 60% เท่านั้น จึงยังมี Capacity อีกมากในการที่จะรองรับการเจริญเติบโตของบริษัท ท่านผู้ถือหุ้นจะเห็นว่าอัตราการเติบโตของกำไรบริษัทในปีที่แล้วอยู่ที่ 41% อัตรารายได้ของบริษัทเติบโตอยู่ที่ประมาณ 25-26% ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในนามของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและพัฒนาในการขยายสถานประกอบกิจการ โดยบริษัทจะมีการจัดเก็บเซลล์ด้วยหุ่นยนต์ (Robot) และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่อง Utilization ของเครื่อง Robot ว่าจะสามารถเพิ่มศักยภาพได้เท่าไร จากที่บริษัทได้ประเมินร่วมกับบริษัท Shibuya ที่ประเทศญี่ปุ่น มีการคาดคะเนแล้วและได้ออกแบบแปลนเรียบร้อยแล้วว่าสามารถเพาะเลี้ยงเซลล์ได้ถึงจำนวน 96 เคส/สัปดาห์ โดยเฉลี่ยสามารถเพาะเลี้ยงเซลล์ได้ถึงประมาณ 4,608 เคส/ปี ปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น

สำหรับการทำงานของเครื่องจักรที่ทำงานเพียงแค่ 8 ชั่วโมง ถ้าหากมีเครื่อง Robot สามารถที่จะใช้คนทำงานเพียงแค่ 1-2 คนเท่านั้น แต่สามารถเพิ่มศักยภาพได้ถึงเท่าตัว นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มระยะเวลาการทำงานของ Robot จาก 8 ชั่วโมง เป็น 16 ชั่วโมง บริษัทจะสามารถเพิ่มได้อีกหนึ่งเท่า เพื่อรองรับจำนวนคนที่เพิ่มขึ้น และเพื่อรองรับอัตราการเจริญเติบโตของบริษัท จึงจำเป็นต้องจัดหาที่ดินใหม่เพื่อขยายสถานประกอบการ อีกทั้งเล็งเห็นว่าภายในอีก 4-5 ปีข้างหน้า บริษัทจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้น ณ ปัจจุบันจำเป็นต้องขยายกิจการเพิ่มเติมทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ในส่วนข้อซักถามอื่นๆ ของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ตอบในวาระนี้ จะนำไปตอบในช่วงท้ายของการประชุม และหากมีคำถามหรือความคิดเห็นที่ไม่สามารถตอบหรือชี้แจงได้ทันในเวลาประชุม บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบไว้ในตอนท้ายของรายงานการประชุม และวาระนี้เป็นวาระรับทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เลขานุการบริษัทได้เชิญ นางสาวสุภาภากาญจน์ กิจโกศล ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอสรุปรายงานงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) รูปแบบ QR Code ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ข้อมูลในสาระสำคัญของงบการเงินประจำปี 2567

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2567	2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
1. สินทรัพย์รวม	3,429.04	1,019.21	2,409.83	236.44%
2. หนี้สินรวม	506.18	444.22	61.96	13.95%
3. ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,922.86	574.99	2,347.87	408.33%
4. รายได้รวม:	897.22	713.32	183.90	25.78%
4.1 รายได้จากการให้บริการ	824.14	694.26	129.88	18.71%
4.2 รายได้จากการขาย	5.07	7.55	(2.48)	-32.85%
4.3 รายได้อื่น	68.01	11.51	56.50	490.87%
5. กำไรสุทธิ	338.74	239.57	99.17	41.39%
6. กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	324.38	240.30	84.08	34.99%
7. กำไรต่อหุ้น	0.39	0.44	(0.05)	-11.36%

สินทรัพย์รวม (รายการที่ 1.) เพิ่มขึ้น 2,409.83 ล้านบาท (คิดเป็น 236.44% ของปี 2566) อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ประกอบด้วย เงินสดจำนวน 656 ล้านบาท, เงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 1,200 ล้านบาท, เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเพื่อเปิดบริษัทใหม่ ได้แก่ บริษัท เมดิช แอร์ เรเนซองส์ จำกัด (MH) จำนวน 100 ล้านบาท, ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จำนวน 40 ล้านบาท, สินค้าคงเหลือ จำนวน 6 ล้านบาท, เงินลงทุนพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 47 ล้านบาท, เงินลงทุนส่วนบุคคล Private Banking ของ MEDEZE Treasury Pte. Ltd. (MT) ประเทศสิงคโปร์จำนวน 55 ล้านบาท, เงินมัดจำค่าเครื่อง Robotic Cell Culture System จำนวน 176.22 ล้านบาท, ค่าก่อสร้างอาคารใหม่ ได้แก่ อาคาร Sale & Marketing จำนวน 31.28 ล้านบาท, อุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 14.8 ล้านบาท, สร้างและปรับปรุงห้อง Clean Room อาคาร R&D และอาคาร Sale & Marketing ระบบน้ำรองรับ GMP จำนวน 32.53 ล้านบาท, ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar cell) จำนวน 11 ล้านบาท, ระบบไฟฟ้าอาคาร R&D จำนวน 3 ล้านบาท, งานติดตั้งท่อ Liquid Nitrogen ที่อาคาร Storage จำนวน 1 ล้านบาท ถึง Liquid Nitrogen 8 ถึง จำนวน 8 ล้านบาท, สิทธิการใช้สินทรัพย์ (ROU) จำนวน 15 ล้านบาท และสินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (DTA) จำนวน 13 ล้านบาท

หนี้สินรวม (รายการที่ 2.) เพิ่มขึ้น 61.96 ล้านบาท (คิดเป็น 13.95% ของปี 2566) ประกอบด้วย เงินรับล่วงหน้าจากการ Banking จำนวน 35.5 ล้านบาท, หนี้สินเงินรอคืนลูกค้าตามสัญญา Priority Package จำนวน 8.38 ล้านบาท, สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน จำนวน 17.64 ล้านบาท และหนี้สินอื่น ๆ 0.44 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (รายการที่ 3.) เพิ่มขึ้น 2,347.87 ล้านบาท (คิดเป็น 408.33% ของปี 2566) ประกอบด้วยเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 134 ล้านบาท, ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการเสนอขายหุ้นครั้งแรกของบริษัทให้กับสาธารณชน (IPO) จำนวน 2,223 ล้านบาท, กำไรเบ็ดเสร็จสุทธิปี 2567 จำนวน 324.38 ล้านบาท (กำไรสุทธิ 338.74 ล้านบาท หักผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ จำนวน 3.2 ล้านบาท และผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย จำนวน 11.16 ล้านบาท) และลดลงเนื่องจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 333.51 ล้านบาท (รายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) รูปแบบ QR Code ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม)

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ Quidlab เมื่อไม่มีคำถามอื่นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่งเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	838,370,522	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม	838,370,522	100.0000
งดออกเสียง	100	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

เลขานุการบริษัทได้เชิญ นางสาวสุภาภาณูจน์ กิจโกศล ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงินแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 ซึ่งกำหนดให้บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร จะกระทำมิได้ ดังนั้น ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ สำหรับการจ่ายเงินปันผลบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตามอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

บริษัทมีกำไรสะสมต้นงวดตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567 จำนวน 230,034,603 บาท หักสำรองตามกฎหมาย จำนวน 33,029,087 บาท คงเหลือกำไรสะสม จำนวน 197,005,516 บาท

บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2567 จำนวน 319,384,761 บาท หักสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 15,969,238 บาท คงเหลือกำไรสุทธิ จำนวน 303,415,523 บาท เมื่อนำไปรวมกับกำไรสะสมคงเหลือต้นงวด จำนวน 197,005,516 บาท ทำให้บริษัทมีกำไรสะสมจำนวน 500,421,039 บาท

บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567 จำนวน 248,000,000 บาท (ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 มีมติอนุมัติ วันที่ 13 สิงหาคม 2567) และครั้งที่ 2/2567 วันที่ 11 ธันวาคม 2567 จำนวน 85,436,926 บาท (ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 มีมติอนุมัติ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567) ทำให้มีกำไรสะสมคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 166,984,113 บาท กอปรกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 85,440,000 บาท และกำไรสะสมคงเหลือหลังจากจ่ายเงินปันผลครั้งนี้แล้ว จำนวน 81,544,113 บาท

บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เสร็จสิ้นแล้ว และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยบริษัทมีกำไรสะสม ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)	สำรอง ตามกฎหมาย	กำไรสะสม คงเหลือ
กำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	230,034,603	(33,029,087)	197,005,516
บวก กำไรสุทธิประจำปี 2567	319,384,761	(15,969,238)	303,415,523
หัก เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1	(248,000,000)	-	(248,000,000)
หัก เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2	(85,436,926)	-	(85,436,926)
กำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	215,982,438	(48,998,325)	166,984,113
จ่ายเงินปันผลประจำปี			85,440,000
กำไรสะสมคงเหลือหลังจากจ่ายเงินปันผล			81,544,113

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 85,440,000 บาท และบริษัทได้จัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม จำนวน 15,969,238 บาท ส่งผลให้บริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายในปี 2567 เป็นจำนวนรวม 48,998,325 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568

คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ทั้งนี้ บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ Quidlab เมื่อไม่มีคำถามอื่นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 15,969,238 บาท และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	838,370,622	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม	838,370,622	100.0000
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายโบนัสกรรมการ ประจำปี 2567

เลขานุการบริษัทได้เชิญ นางพรรณอุไร อัครศักดิ์สกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในกาจ่ายโบนัสกรรมการ ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนของกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติกำหนดโบนัสกรรมการประจำปี วงเงินไม่เกิน 3,900,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	โบนัส (บาท/ปี)
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการ	430,000
- กรรมการอิสระ	300,000
- กรรมการ	263,000

อนึ่ง ไม่มีการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน และ คณะกรรมการบริหาร) และในการพิจารณาจ่ายโบนัสอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 บริษัทมีผลกำไรจากการประกอบกิจการ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติจ่ายโบนัสกรรมการ ประจำปี 2567 ตามเงื่อนไขที่ได้มีการอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามที่เสนอข้างต้น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายโบนัสกรรมการ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ Quidlab เมื่อไม่มีคำถามอื่นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายโบนัสกรรมการ ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	838,350,722	99.9976
ไม่เห็นด้วย	6,200	0.0007
งดออกเสียง	13,700	0.0016
บัตรเสีย	0	0
รวม	838,370,622	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2568

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีและความโปร่งใสในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ จึงได้เชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้แก่

- 1) นายธนบดี สวัสดิ์ศรี กรรมการอิสระ
- 2) นางสุภาวดี คงทวี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายแพทย์วีรพล เขมะรังสรรค์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการลงทุน
- 4) ดร.ธณัท กุลกาญจนาวรรณ กรรมการ และกรรมการบริหาร

นอกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว และเมื่อพิจารณาเรื่องนี้เสร็จสิ้นแล้วจึงได้เชิญกรรมการ ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าที่ประชุมอีกครั้ง

เลขานุการบริษัทได้เชิญ นางพรรณอุไร อัครศักดิ์สกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) จำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- 1) นายธนบดี สวัสดิ์ศรี กรรมการอิสระ
- 2) นางสุภาวดี คงทวี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายแพทย์วีรพล เขมะรังสรรค์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการลงทุน
- 4) ดร.ธณัท กุลกาญจนาวรรณ กรรมการ และกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติความรู้ และความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์ 2568 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้กลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังตามนโยบายการสรรหากรรมการของบริษัท ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ (แล้วแต่กรณี) โดยมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามประกาศที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีคุณสมบัติ

ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด อีกทั้งยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์และเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ และสามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดีมีความตั้งใจ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สามารถใช้ดุลยพินิจโดยอิสระอย่างตรงไปตรงมา รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน ตลอดจนในการดำรงตำแหน่งในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ โดยได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้นจึงเห็นชอบที่จะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนาม และประเภทกรรมการ ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่ง ดังนี้

- | | | |
|------------------|---------------|---|
| 1) นายธนบดี | สวัสดีศรี | กรรมการอิสระ |
| 2) นางสุภาวดี | คงทวี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายแพทย์วีรพล | เชเมะรังสรรค์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการลงทุน |
| 4) ดร.ธนต์ | กุลกาญจนาวรรณ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท เกี่ยวกับอายุจำนวนปีที่เป็นกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ตามที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

หมายเหตุ : ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) แต่งตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงแต่งตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียง เป็นเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ Quidlab เมื่อไม่มีคำถามอื่นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2568 โดยให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายธนบดี สวัสดิ์ศรี (กรรมการอิสระ)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	838,314,422	99.9933
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม	838,314,422	99.9933
งดออกเสียง	56,200	0.0067
บัตรเสีย	0	0

2) นางสุภาวดี คงทวี (กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	838,353,622	99.9980
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม	838,353,622	99.9980
งดออกเสียง	17,000	0.0020
บัตรเสีย	0	0

3) นายแพทย์วีรพล เขมะรังสรรค์ (กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการลงทุน)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	581,981,222	69.4181
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม	581,981,222	69.4181
งดออกเสียง	256,389,400	30.5819
บัตรเสีย	0	0

4) ดร.ธนต์ กุลกาญจนาวรรณ (กรรมการ และกรรมการบริหาร)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	831,759,750	99.2115
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม	831,759,750	99.2115
งดออกเสียง	6,610,872	0.7885
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

เลขานุการบริษัทได้เชิญ นางพรรณอุไร อัครศักดิ์สกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 ที่กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นได้ โดยขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสม ตามรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการลงทุน

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

1) ค่าตอบแทนกรรมการควรสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสิทธิภาพภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน

2) ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน โดยคณะกรรมการควรพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานของบริษัท (เช่น โบนัส บำเหน็จ) โดยควรเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่ควรอยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนทำให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ระยะสั้น

จึงขอเสนอที่ประชุมให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยกำหนดเป็นค่าเบี้ยประชุมและโบนัส ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายให้กรรมการที่มาประชุมในแต่ละคณะเป็นรายครั้ง และโบนัสประจำปีจะจ่ายให้กรรมการ วงเงินไม่เกิน 3,900,000 บาท รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)		เปรียบเทียบกับปี 2567	
	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	โบนัส (บาท/ปี)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	โบนัส (บาท/ปี)
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการ	25,000	430,000	25,000	430,000
- กรรมการอิสระ	20,000	300,000	20,000	300,000
- กรรมการ	15,000	263,000	15,000	263,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	-	20,000	-
- กรรมการตรวจสอบ	15,000	-	15,000	-
คณะกรรมการลงทุน				
- ประธานกรรมการลงทุน	20,000	-	20,000	-
- กรรมการลงทุน	15,000	-	15,000	-

สำหรับการประชุมอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัท จะมีการจัดประชุมเพิ่มเติม (นอกเหนือจากการประชุมรายไตรมาส หรือตามกำหนดการประชุมประจำปีของคณะกรรมการชุดนั้นๆ (บริษัทจะแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัทและขอสงวนสิทธิ์จะไม่มี การจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมเพิ่มเติม) สำหรับในปี 2567 บริษัทได้จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กรรมการรวม จำนวนทั้งสิ้น 2,165,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบด้วยกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ Quidlab เมื่อไม่มีคำถามอื่นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	838,364,250	99.9992
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	6,372	0.0008
บัตรเสีย	0	0
รวม	838,370,622	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

เลขานุการบริษัทได้เชิญ นางสาวสุภาภากาญจน์ กิจโกศล ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบระยะเวลาบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากกรรมการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ บริษัทขอเสนอพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย รายละเอียดดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ประเทศไทย : ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 4 ราย รายชื่อดังนี้

- นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 หรือ
- นางสาววฐุ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 หรือ
- นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ
- นางสาวอิศรารภรณ์ วิสุญธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480

ประเทศสิงคโปร์ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก Ernst & Young LLP จำนวน 1 ราย รายชื่อดังนี้

- Mr. Philip Ng Weng Kwai ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก Ernst & Young LLP

2) อนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 แบ่งเป็นค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบบัญชี ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ โดยแบ่งค่าสอบบัญชี 2 ประเทศ ดังนี้

ประเทศไทย : จำนวน 5 บริษัท ยอดรวมค่าสอบบัญชี 5,155,000.00 บาท

(รวมบริษัทที่จัดตั้งใหม่ในปี 2568 จำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท เมติช แอร์ เรนของส์ จำกัด)

ประเทศสิงคโปร์ : จำนวน 2 บริษัท ยอดรวมค่าสอบบัญชี 1,676,074.40 บาท

ยอดรวมทั้งสิ้น 6,831,074.40 บาท

หมายเหตุ : ค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นค่าใช้จ่ายที่แต่ละบริษัทรับผิดชอบเอง

เมื่อเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับปี 2567 พบว่าค่าสอบบัญชี-ประเทศไทย เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 660,000 บาท สาเหตุหลักเกิดจากการบริษัท เมติช เอ็นเค จำกัด (MN) และได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เพิ่มอีกจำนวน 1 บัตร รวมเป็น 3 บัตรส่งเสริมฯ และบริษัทใหม่ จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท เมติช แอร์ เรนของส์ จำกัด (MH) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2568 และได้รับบัตรส่งเสริมฯ จาก BOI จำนวน 1 บัตรส่งเสริมฯ และได้รวมค่าตรวจสอบบัญชี BOI จำนวนเงิน 120,000 บาทต่อ 1 บัตรส่งเสริมฯ โดยแต่ละบริษัทได้รวมค่าสังเกตการณ์และทำลายสินค้าจากผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) จำนวน 20,000 บาทต่อบริษัทแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 เนื่องจากมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญ ในการสอบบัญชี รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา ทำให้มั่นใจว่างานตรวจสอบของบริษัทเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ Ernst & Young LLP โดยเสนอชื่อผู้สอบบัญชีและอัตราค่าบริการตามที่ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ดังนี้

- 1) ประเทศไทย: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ค่าสอบบัญชีจำนวน 5,155,000 บาท
- 2) ประเทศสิงคโปร์: Ernst & Young LLP ค่าสอบบัญชีจำนวน 65,780 SGD (บริษัทละ 32,890 SGD) รวม 2 บริษัท

หมายเหตุ อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568; (1 SGD = 25.48 บาท)

เพื่อส่งเสริมการตรวจสอบและการให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีระบบงานที่มีคุณภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทในการตัดสินใจลงทุน อีกทั้งเพื่อให้ การจัดทำงบการเงิน มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ Quidlab เมื่อไม่มีคำถามอื่นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ดังนี้

- ประเทศไทย** : ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 4 ราย ตามที่เสนอ
ค่าสอบบัญชี จำนวน 5,155,000.00 บาท
- ประเทศสิงคโปร์** : ผู้สอบบัญชีจาก Ernst & Young LLP จำนวน 1 ราย ตามที่เสนอ
ค่าสอบบัญชี จำนวน 1,676,074.40 บาท
รวมค่าสอบบัญชีจำนวนทั้งสิ้น 6,831,074.40 บาท

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	838,360,422	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม	838,360,422	100.0000
งดออกเสียง	10,200	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 9 พิจารณามติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

เลขานุการบริษัทได้เชิญ นางสาวสุภาภากาญจน์ กิจโกศล ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงินแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน ได้แก่ 1) เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจเซลล์รากผม (Hair Follicle Cell Bank) จำนวน 100 ล้านบาท 2) เพื่อใช้ในการลงทุนติดตั้งระบบการจัดเก็บเซลล์ด้วยหุ่นยนต์ (Robotic Cell Culture System) จำนวน 400 ล้านบาท และ 3) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จำนวน 1,837.18 ล้านบาท (จำนวนเงินสุทธิที่หักจากค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหลักทรัพย์แล้ว)

ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป

หน่วย : ล้านบาท

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่ใช้ไป	จำนวนเงินคงเหลือก่อนการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ 18/2/2568	จำนวนเงินคงเหลือหลังการเปลี่ยนแปลง	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ (เดิม)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ (ใหม่)
1. เพื่อใช้ในการขายธุรกิจเซลล์รากผม (Hair Follicle Cell Bank)	100,000,000	99,999,800	200	200	ภายในปี 2568	-
2. เพื่อใช้ในการลงทุนติดตั้งระบบการจัดเก็บเซลล์ด้วยหุ่นยนต์ (Robotic Cell Culture System)	400,000,000	176,234,400	223,765,600	223,765,600	ภายในปี 2568	-
3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	1,841,026,900	239,180,000	1,601,846,900	647,846,900	-	-
4. ซื้อที่ดินเพื่อการขยายสถานประกอบกิจการ	-	-	-	252,000,000	-	ภายในไตรมาสที่ 2/2568
5. ทำระบบ MEDEZE Plus Auto Matching Software	-	-	-	12,000,000	-	ภายในปี 2568
6. เพื่อใช้เป็นเงินเพิ่มทุนในบริษัทย่อย (MEDEZE Treasury)	-	-	-	690,000,000	-	ภายในปี 2569
รวมจำนวนทั้งสิ้น	2,341,026,900	515,414,200	1,825,612,700	1,825,612,700	-	-

ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงเห็นว่าการนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนซึ่งได้จากการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ไปเพิ่มทุนให้แก่ MEDEZE Treasury Pte. Ltd. (ตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน ข้อ 6.) ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ดังนั้น จึงต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการเห็นสมควรกับการนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ทำการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย แต่เนื่องจากการนำเงินดังกล่าวไปเพิ่มทุนในบริษัทย่อยถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่บริษัทได้มีการระบุในแบบแสดงรายการเสนอข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ดังนี้ จึงต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 38 (6) (ก) กำหนด

อนึ่ง สำหรับการพิจารณาขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าว คณะกรรมการได้พิจารณาประกอบกับแนวทางอื่น ๆ เพื่อให้เป็นแนวทางในการพิจารณาและอนุมัติ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกล่าวคือ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเงินที่จะนำไปเพิ่มทุนจำนวน 690 ล้านบาทให้แก่บริษัทย่อย คือ MEDEZE Treasury Pte. Ltd. จึงมีความจำเป็นจะต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนที่ MEDEZE Treasury Pte. Ltd. จะเริ่มดำเนินการ นอกจากนี้การเพิ่มทุนใน MEDEZE Treasury Pte. Ltd. นั้น เป็นการดำเนินการเพื่อให้ MEDEZE Treasury Pte. Ltd. ซึ่งเป็น Investment Company เงินทุนเพียงพอที่จะนำไปใช้ในการลงทุนผ่านเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ ต่อไปภายใต้กรอบนโยบายการบริหารเงินลงทุน (Investment Policy) ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การลงทุนของ MEDEZE Treasury

Pte. Ltd. ย่อมจะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนตามเกณฑ์ซึ่งอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงสภาพคล่องและพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนการใช้เงิน รวมทั้งยังเป็นการบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนแบบ Natural Hedge เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในต่างประเทศของบริษัทในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะควบคุมการลงทุนของ MEDEZE Treasury Pte. Ltd. ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารเงินลงทุน (Investment Policy) และควบคุมการใช้เงินดังกล่าวมิให้เปลี่ยนแปลงไปจากวัตถุประสงค์ที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ Quidlab เมื่อไม่มีคำถามอื่นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เพื่อเพิ่มทุนในบริษัท MEDEZE Treasury จำนวน 690 ล้านบาท สำหรับการลงทุนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	838,350,622	99.9976
ไม่เห็นด้วย	13,800	0.0016
งดออกเสียง	6,200	0.0007
บัตรเสีย	0	0
รวม	838,370,622	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติโอนเงินเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนใน MEDEZE Treasury Pte Ltd. เพื่อขยายการลงทุน จำนวน 690 ล้านบาท

เลขานุการบริษัทได้เชิญ นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์ ประธานกรรมการลงทุน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในการโอนเงินเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนใน MEDEZE Treasury Pte. Ltd. เพื่อขยายการลงทุน จำนวน 690 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประธานกรรมการลงทุนแถลงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของวาระนี้ ก็จะมีการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย ตามที่ท่านประธานได้ชี้แจงไปข้างต้น ธุรกิจของบริษัทจะมีการขยายไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังมี การขยายไปในต่างประเทศอีกด้วย และที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าทางบริษัทมีการขายเงินลงทุนใน MEDEZE Treasury Pte. Ltd. อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2564-2566 ล่าสุดในปี 2568 ก็จะมีการเพิ่มทุนจำนวน 690 ล้านบาท ทำให้มีเงินลงทุนรวมจำนวน 990 ล้านบาท วัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตของบริษัทและของกลุ่มบริษัทในต่างประเทศ นอกจากนี้การโอนเงินดังกล่าว จะมีการบริหารกระแสเงินสดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และขอชี้แจงเพิ่มเติมกับท่านผู้ถือหุ้น ในส่วนของการทำงานของบริษัท แบ่งออกเป็น

หลายระดับ หลายขั้นตอน โดยในขั้นตอนแรก MEDEZE Treasury Pte. Ltd. จะเสนอขออนุมัติ โดยผ่าน คณะกรรมการการลงทุน และเสนอคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอให้กับทางผู้ถือหุ้นอนุมัติ ในส่วนนี้เอง คณะกรรมการการลงทุนจึงมีความเห็นสมควรอนุมัติการเพิ่มทุน 690 ล้านบาท ใน MEDEZE Treasury Pte. Ltd. เพื่อเพิ่มทางเลือกในการบริหารกระแสเงินสดที่ทำให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยบริษัท ได้คำนึงถึงสภาพคล่อง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการใช้เงิน นอกจากนี้เรื่องการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนแบบ Natural Hedge ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงแบบธรรมชาติ เพื่อรองรับรายได้ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ของบริษัท ทั้งนี้ ทางฝ่ายบริหารจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงทุน (Investment Policy) ซึ่งการนำเสนอ กับ คณะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา MEDEZE Treasury Pte. Ltd. จะลงทุนเพิ่มในพอร์ตการลงทุน

กระผมในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้ เนื่องด้วยบริษัท Medeze Treasury Pte. Ltd. หน้าที่หลักคือการลงทุนในต่างประเทศ โดยจะขยายการเติบโตผ่านการลงทุนเพื่อให้ สอดคล้องเชิงกลยุทธ์กับแผนการเติบโตของบริษัท โดยจะมีการบริหารกระแสเงินสดผ่านเครื่องมือทางการเงินหรือ Financial instruments ต่างๆ เช่น พันธบัตร รัฐบาล กองทุนรวมประเภทต่างๆ กองทุนหุ้น กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวม Multi Asset กองทุนรวม Balance Fund และอื่นๆ เพื่อหาผลตอบแทนที่ดีที่สุดภายใต้ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ และอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญ คือทางบริษัททำให้มั่นใจแนใจว่า การปฏิบัติต่างๆ เหล่านี้ต้องสอดคล้องกับ คุณสมบัติการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดในข้อ 13 คือไม่มีการดำเนินการ ลักษณะที่เป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หมายถึงการลงทุนในหลักทรัพย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่างรวมกัน เป็นมูลค่ารวมกันเกินกว่า 40% ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินหรือของงบการเงินรวม งวดล่าสุด คือการบริหารเงินสดต่างๆ บริษัทจะทำให้มั่นใจว่าจะต้องไม่เกินเกณฑ์ข้อ 13 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ทั้งนี้ จึงขอเสนอพิจารณาจากผู้ถือหุ้นอนุมัติโอนเงินเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนใน MEDEZE Treasury Pte. Ltd. รวม 690 ล้านบาท หรือประมาณ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติการโอนเงินเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนใน MEDEZE Treasury Pte. Ltd. เพื่อขยายการลงทุน โดยจะลงทุนเพิ่มใน Portfolio การลงทุน จำนวน 690 ล้านบาท และนำเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่าน ระบบ Quidlab เมื่อไม่มีคำถามอื่นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติโอนเงินเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนใน MEDEZE Treasury Pte Ltd. เพื่อขยายการลงทุน จำนวน 690 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	838,350,522	99.9983
ไม่เห็นด้วย	13,900	0.0017
รวม	838,364,422	100.0000
งดออกเสียง	6,200	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใด ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ในการเสนอวาระอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม มาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดไว้ว่าเมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติมแล้ว เลขานุการบริษัทจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นครบถ้วนแล้ว และประธานฯ ได้เชิญให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการลงทุนตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงเวลาการประชุม สรุปได้ดังนี้

นายไพฑูลย์ ทราบกิง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีช่องทางใดที่จะสร้างการรับรู้ต่อผู้บริโภค เพื่อการเพิ่มรายได้ที่มีประสิทธิภาพ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นว่า ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทุกท่านน่าจะ ได้ทราบข่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ระหว่างกรม กองของอธิบดีปลัดของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการผลักดันผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Product: ATMPs) เพื่อการผลิต วิจัย และพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง ซึ่งประกอบด้วย สเต็มเซลล์ เอ็นเคเซลล์ เซลล์รากผม ที่เป็นบริการหลักของบริษัทอยู่ใน category นี้อยู่แล้ว เป็นการผลักดันให้เป็น engine ใหม่ของประเทศ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Medical Wellness Hub ซึ่งปัจจุบันประเทศไทย อยู่อันดับ 4 ของโลก ให้ขึ้นมาอยู่เป็นอันดับ 2 ของโลก ซึ่งรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น เพราะฉะนั้น การที่จะให้องค์ความรู้ต่อผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น ภาครัฐจะต้องให้การสนับสนุน ณ ปัจจุบันกระผมเชื่อว่าชาวต่าง ๆ ที่ออกไปจากบริษัท ทำให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารข้อมูลเพิ่มมากขึ้น โดยก่อนที่บริษัทจะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประชาชนแทบจะไม่รู้จักชื่อ MEDEZE แต่บริษัทก็มีอัตราการเจริญเติบโตค่อนข้างสูงมาก ซึ่งหลังจากที่เข้าสู่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประชาชนเริ่มรู้จักบริษัทเพิ่มมากขึ้น และมีความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับทางภาครัฐ มีการสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะวิจัยพัฒนาข้อบ่งชี้ต่าง ๆ เกี่ยวกับสเต็มเซลล์

ณ ปัจจุบัน บริษัทได้เป็นสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน (ผ.ย. 2) เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปของบริษัทจะต้องได้มาตรฐานตามที่ อย. กำหนดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สเต็มเซลล์มาเป็นยา ซึ่งในกฎระเบียบของ FDA ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้กล่าวไว้แล้วว่าสเต็มเซลล์คือยา เมื่อไหร่ก็ตามที่การผลิตยาสามารถขึ้นทะเบียนยาได้จะทำให้ผู้บริโภคทราบถึงข้อบ่งชี้ต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัย และเป็นไปตามกฎหมาย สำหรับภายในปีนี้คาดว่าจะกระทรวงสาธารณสุขจะออกแถลงข่าวอีกหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องการผลิตสเต็มเซลล์ให้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูงเป็น engine ใหม่ เพื่อผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทย

นายสุวัชร ต้นวัฒนะประทีป ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สถานะของห้องเก็บสเต็มเซลล์ปัจจุบันเป็นที่เปอร์เซ็นต์ และคาดว่าจะต้องลงทุนสร้างที่เก็บสเต็มเซลล์ใหม่เมื่อไหร่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นว่า ถ้าแบ่งเป็น 2 category เกี่ยวกับเรื่องการจัดเก็บสเต็มเซลล์แบบโลหิต และการจัดเก็บสเต็มเซลล์แบบเนื้อเยื่อ cord blood banking ปัจจุบันบริษัทใช้ capacity ประมาณ 69% ในหนึ่งห้องของการจัดเก็บสเต็มเซลล์ บริษัทจะมีถึงส่วนหนึ่งที่เป็นการจัดเก็บสเต็มเซลล์เลือด และอีกถึงจัดเก็บสเต็มเซลล์เนื้อเยื่อ MSC

ปัจจุบันถึงที่มีการจัดเก็บของสเต็มเซลล์เลือด บริษัทใช้ไปประมาณ 1 ใน 3 ส่วน และสำหรับ 2 ใน 3 ส่วนจะเป็นเรื่องของการจัดเก็บสเต็มเซลล์เนื้อเยื่อ โดยจำนวน 13 ถึง จะเป็นการจัดเก็บสเต็มเซลล์เลือด และ 39 ถึง จะเป็นการจัดเก็บสเต็มเซลล์เนื้อเยื่อ หากคิดแบบองค์รวมของ capacity ของห้องจัดเก็บสเต็มเซลล์ การจัดเก็บสเต็มเซลล์เลือด ตอนนี้อยู่ที่ capacity อยู่ที่ประมาณแค่ 70% กว่า ส่วนการจัดเก็บสเต็มเซลล์เนื้อเยื่ออยู่ที่ประมาณ 69% ด้วยอัตราการเจริญเติบโตของบริษัทที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การที่บริษัทจะสร้างห้องจัดเก็บสเต็มเซลล์ได้อย่างมีมาตรฐานและปลอดภัย และเพื่อให้สามารถ validation ได้ บริษัทจึงเล็งเห็นว่าจะต้องมีการทำงานประมาณ ทั้งนี้ได้ทำงานประมาณเรียบร้อยแล้ว โดยมีการวางแผนไว้ในไตรมาสที่ 4/2568 โดยบริษัทจะเริ่ม allocate space และวางรากฐานของการสร้างห้องจัดเก็บสเต็มเซลล์ใหม่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกลางปี 2569 และหลังจากนั้น ต้องมีการทำ certify และ validation ร่วมด้วย เพื่อรองรับอัตราการเติบโตที่จะเพิ่มมากขึ้นในปี 2570 เป็นต้นไป

นายณฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปีนี้บริษัท focus เรื่องอะไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นว่า focus ของปีนี้เป็นเรื่องของการ education ผู้บริโภค ซึ่งบริษัทเป็น high technology หรือ deep tech ไม่ได้เป็นบริษัทยา แต่เกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง ซึ่งเป็น new economy ที่ up trend วันนี้บริษัทไม่ได้แข่งกับคนในประเทศ แต่กำลังแข่งขันกับประเทศที่พัฒนาแล้ว เพราะฉะนั้นจึงเป็นเป้าหมายที่บริษัทกำลังดำเนินการอยู่ โดยอาจจะต้องพิจารณาเรื่องของผู้บริโภคร่วมด้วย ความสำคัญในปีบริษัท focus เกี่ยวกับการ education เกี่ยวกับสเต็มเซลล์ เอ็นเคเซลล์ เซลล์รากผม sandbox GMP certificate สถานที่ผลิตยาแพทย์แผนปัจจุบัน (ผ.ย. 2) จากที่กล่าวข้างต้นบริษัทสามารถที่จะครบองค์ประกอบของ eco system ทั้งหมด เราจะไม่แพ้ประเทศใดในโลกนี้ ในปัจจุบันบริษัทกำลังอยู่ใน frontier ของ line ทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง แต่สิ่งหนึ่งที่คนยังไม่ค่อยเข้าใจคือพื้นฐานของบริการของเรา เพราะฉะนั้นจะต้อง focus ปีนี้เรื่องของการ education เมื่อไหร่ก็ตามที่คนได้รับ education แล้วว่าบริการของเรามีความสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพของตนเองเกี่ยวกับ

เรื่องของ long aging population ในอนาคตทุกคนจะมีการจัดเก็บเซลล์เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเลือด จากสายสะดือ เนื้อเยื่อจากสายสะดือ หรือเนื้อเยื่อจากไขมัน สำหรับเรื่องภูมิคุ้ม (immune) หากต้องการทราบว่า ภูมิคุ้มกันแข็งแรงมากน้อยขนาดไหน สามารถทำการตรวจสอบศักยภาพของเม็ดเลือดขาวได้ ซึ่งบริษัทเป็น บริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้มาตรฐานของ อย. ผ่านกรมวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้วคือมาตรฐาน ISO15189 ซึ่งการทำ IVD Test เป็นการยืนยันได้ว่ามีภูมิต้านทานที่สามารถกำจัดเซลล์ติดเชื้อไวรัสหรือเซลล์ติดเชื้อมะเร็ง ได้ดีขนาดไหน

นอกจากนี้ การที่เราจะ educate หรือ promote service เพิ่มมากขึ้นยังไม่เพียงพอ เพราะเป้าหมาย ที่บริษัทกำลังดำเนินการอยู่คือการก้าวไปสู่ระดับผู้นำของเอเชีย เพราะฉะนั้นการที่เราจะทำ inbound ไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องทำ outbound ร่วมด้วย ณ ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการ copy และ translation convert จาก ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทได้ transfer software และ internal control ของบริษัท ไปอยู่ที่ Medeze Treasury Pte. Ltd. ทั้งหมดแล้ว ซึ่งรอการ copy paste สร้าง bio bank ในแต่ละประเทศ ในเอเชียทั้งหมด ในปีนี้บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างฐานใหม่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ เพราะในอาเซียนประเทศฟิลิปปินส์ มี GDP เติบโตอย่างโดดเด่น รองลงมาคือประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็น line up อยู่แล้ว รวมทั้งประเทศกัมพูชา ตลอดจนประเทศญี่ปุ่นที่ให้ความสนใจและติดต่อมายังบริษัท ซึ่งคาดว่าความสำคัญของบริษัท ณ ปัจจุบัน คือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีไปให้ประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมด โดยยึดครองและสร้าง network ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจว่าถ้าหากทุกคนไปทั่วยุโรป เอเชีย ญี่ปุ่น เกาหลี แล้วเจอชื่อ MEDEZE ซึ่งเป็นบริษัทของ คนไทยอยู่ที่นั่น เป็นบริษัทที่มี deep tech เป็นบริษัทที่สร้าง new economy ให้กับประเทศนั้นๆ ประเทศไทย จะมีการสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการที่จะทำเรื่องของ bio technology

เพราะฉะนั้น ปีนี้จะ focus 2 เรื่อง คือ 1) เรื่อง education การบริการของบริษัทให้กับประชาชน ได้ทราบถึงข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งไม่ใช่การโฆษณา จึงไม่ต้องกังวล ตั้งแต่ที่มีการเปิดบริษัทจนถึงเข้าสู่ตลาด หลักทรัพย์ฯ หรือจนถึงปัจจุบันไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการโฆษณา เพราะบริษัทไม่เคยมีการโฆษณา กล่าวในข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ 2) เรื่อง copy paste จะมีการ implint bio bank ในประเทศแถบเอเชียให้เร็วที่สุด ก่อนที่ประเทศคู่แข่งจะมาตั้งบริษัท ไม่ว่าจะเป็น อเมริกาหรือยุโรปก็ตาม

นายไพฑูลย์ ทราบกิง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การซื้อที่ดิน ทำไมถึงไม่ใช้เงินจาก IPO ทั้งจำนวน ทำไม ต้องกู้เงินบางส่วน

ประธานกรรมการลงทุน ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นว่า การลงทุนในที่ดินบริษัทมองว่ามีหลายเหตุผล สามารถอธิบายได้แบ่งออกเป็น 3 ข้อ ข้อแรก เรื่องของการเพิ่ม ROE ซึ่งเป็นผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ถ้าบริษัทใช้ส่วนของผู้ถือหุ้นหรือเงินทุนน้อย แล้วมาใช้ส่วนที่เป็นหนี้มากขึ้น ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นจะมากขึ้น ซึ่งเป็นหลักทฤษฎี ข้อที่ 2 ณ ปัจจุบันบริษัทมีหนี้สินค่อนข้างน้อย ตามที่ทาง CFO ได้ชี้แจงในวาระก่อนหน้าว่า บริษัทมี interest bearing debt หรือหนี้สินที่มีดอกเบี้ยประมาณ 0.06 เท่าของเงินทุน ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยมาก แต่การไม่ใช้หนี้นี้อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีเสมอไป เพราะบริษัทเชื่อว่าต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับธนาคาร และในอนาคตมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนจากธนาคารในการขยายธุรกิจต่อไป ซึ่งขณะนี้บริษัทมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับธนาคาร และมีการปรับปรุง D/E Ratio ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และปัจจัยสำคัญ

ข้อที่ 3 คือ ปกติการลงทุนในที่ดินผลตอบแทนจะน้อยกว่าการลงทุนแบบอื่นของบริษัท ถ้ามองเรื่องของที่ดินแน่นอนว่าราคาที่ดินจะเพิ่มขึ้น และทางบริษัทมีจำเป็นในการลงทุนในครั้งนี้ เพราะต้องใช้พื้นที่ในการขยายธุรกิจในอนาคต แต่ถ้ามอง return หรือผลตอบแทนของที่ดิน เทียบกับการลงทุนอื่นในธุรกิจหลักของบริษัทนั้น ผลตอบแทนของการลงทุนในที่ดินจะได้รับผลตอบแทนน้อยกว่า ซึ่งจะดีกว่าไหมถ้าบริษัทไม่ใช้เงินสด/ไม่ใช้เงินทุนแต่หันมาใช้หนี้ ซึ่งดอกเบี้ยที่ทางบริษัทได้รับจะเป็นราคาที่เหมาะสม การที่บริษัทใช้ดอกเบี้ยใช้เงินกู้ในการลงทุนในที่ดินแล้วเก็บเงินสดและเงินทุนของบริษัท เพื่อลงทุนในธุรกิจหรือโครงการต่างๆ ในอนาคต เช่น กรณีที่บริษัทไปลงทุนในต่างประเทศหรือในประเทศ จะมีการกำหนดค่า IR ซึ่งค่า IR ของบริษัทค่อนข้างสูง และบริษัทมอง requirement อยู่ที่ 20-30% ซึ่งเป็นเรื่องปกติของการลงทุนในธุรกิจ โดยเมื่อพิจารณาอัตรากำไรสุทธิของบริษัทจะอยู่ที่ 38% ซึ่งเป็นอัตรากำไรสุทธิที่ดี เมื่อบริษัทมีผลตอบแทนในการลงทุนที่ดี จึงเห็นว่าการลงทุนในที่ดินที่อาจจะได้รับผลตอบแทนต่อปีไม่ได้สูงเท่ากับธุรกิจหลัก น่าจะดีกว่าไหมถ้าเป็นการใช้หนี้มากกว่าใช้เงินสด

นายปรีชา ทรัพย์กิจการ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทใช้เกณฑ์อะไรในการเลือกสถานที่ซื้อที่ดินใหม่ ราคามีความเหมาะสมหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นว่า การตัดสินใจในการซื้อที่ดินได้พิจารณาว่า ข้อแรก เป็นที่ดินที่ใกล้เคียงกับบริษัท ณ ปัจจุบัน เนื่องจากให้ความสำคัญกับพนักงาน พนักงานทุกคนควรมีค่าใช้จ่ายการเดินทางจากบ้านมาที่ทำงานของเมดิชกรุ๊ปปัจจุบัน เมื่อเทียบกับสถานที่ทำงานแหล่งใหม่ควรมีค่าใช้จ่ายเท่าเดิม พนักงานไม่ควรย้ายที่อยู่หรือต้องขายบ้านเพื่อมาซื้อที่อยู่ใหม่ เพราะฉะนั้นจึงได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงการซื้อที่ดินในทำเลที่ตั้งใกล้เคียงกับบริษัทและมีความเหมาะสม โดยที่ดินที่จะซื้อติดถนนใหญ่ ไม่มีคลองกั้นถนน เนื่องจากเป็นบริษัทที่ต้องมีความสะอาด ทำเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง เพราะฉะนั้นไม่ควรติดกับที่ดินของบริษัท ข้อที่ 2 ต้องไม่เคยมีประวัติการฉนำท่วม รวมทั้งพิจารณาวางแผนว่าจะต้องถมที่เพิ่มเติมหรือไม่ ข้อที่ 3 อยู่ที่ใกล้ชุมชนหรือไม่ ห่างไกลจากสถานีรถดับเพลิงมากน้อยขนาดไหน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงทั้งหมดของบริษัท โดยปกติในการประเมินมูลค่าที่ดิน บริษัทใช้บริการของบริษัทเฮียร์แอฟไพร์ซัล ซึ่งเป็นผู้ประเมินอิสระที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการที่สามารถทำ Valuation ได้ ซึ่งบริษัทเฮียร์แอฟไพร์ซัลทำการประเมินมูลค่าที่ดินอยู่ที่ 552 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่ได้ตกลงซื้อขายกัน โดยมีขนาดที่ดิน 30 ไร่ 2 งาน ซึ่งอยู่ใกล้สถานที่สำคัญ เช่น เซ็นทรัลศาลายา สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล และมหาวิทยาลัยมหิดล อีกทั้งพนักงานของบริษัทจำนวนกึ่งหนึ่งมาจากมหาวิทยาลัยมหิดล เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ที่ดินดังกล่าวเป็นเขตสีส้ม สามารถสร้างโรงพยาบาลได้ โดยมีความสูงของอาคารได้ถึงประมาณ 22 เมตร เนื่องจากมีข้อจำกัดคือห้ามสร้างอาคารสูงเกินกว่า องค์พระ โดยปกติทุกอาคารของบริษัทก่อสร้างไม่เกิน 22 เมตรอยู่แล้ว นอกจากนี้ที่ดินเป็นพื้นที่ราบถมเสมอกับถนนแล้ว ติดถนนใหญ่ พื้นที่โดยรอบมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น หมู่บ้านจัดสรร ห้างสรรพสินค้า และสถานที่ราชการอยู่ข้างเคียงทั้งหมด เพราะฉะนั้นเป็นที่ทำเลที่ตั้งเหมาะสม ดึงดูดนักลงทุน ใกล้แหล่งพาณิชยกรรม สถานศึกษาขนาดใหญ่ ช่วยเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาโครงการที่ดินเพื่อการพาณิชย์และที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ ขอบเขตของการประเมินของบริษัทของเฮียร์แอฟไพร์ซัล บริษัทให้ประเมินเฉพาะที่ดินเท่านั้น ไม่รวมสิ่งปลูกสร้าง ที่บนอยู่ที่ดิน โดยบริษัทไม่ประสงค์ที่จะซื้อสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ซึ่งก่อนหน้ามีติดประกาศขายราคา 850 ล้านบาท เมื่อทำการ valuation แล้วไม่รวมสิ่งปลูกสร้าง ราคาที่ดินจึงลดอยู่ที่ 552 ล้านบาท โดยผู้จะขายที่ดินพร้อมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ให้กับบริษัท สำหรับสิ่งปลูกสร้างอาคารบนที่ดินสามารถที่จะทำลายและนำมามากบนพื้นที่ที่ดินได้

นายชัยวุฒิ โกวิทจินดาชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า มาตรฐานใดบ้างที่ทางบริษัทได้รับมาแล้ว เช่น ABB เป็นต้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นว่า ก่อนหน้าที่เราจะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับสเต็มเซลล์ในประเทศยังไม่ได้ชัดเจนในขณะนั้น แต่สิ่งที่เมดิซมีเป็นมาตรฐานระดับของ International ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐาน ABB ที่ทุกคนทราบอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังได้มาตรฐาน ISO9001, ISO15189, ISO22716 เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องของสเต็มเซลล์ ต่อจากนี้เป็นการยกระดับให้เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (ATMPs) ซึ่งบริษัทรองรับอยู่แล้ว และเชื่อได้ว่าภาครัฐจะเข้ามาตรวจที่บริษัทโดยเร็ว เพื่อที่เราจะได้ GMP certificate เช่นเดียวกัน

นายชัยวุฒิ โกวิทจินดาชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สิทธิบัตรที่บริษัทได้รับความคุ้มครองแล้วมีอะไรบ้าง ในแต่ละสิทธิบัตรครอบคลุมประเทศใดบ้าง ใช้ชื่อบริษัทว่าอะไรที่ได้สิทธิบัตรนั้น เพราะเข้าใจว่าอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นว่า ในระดับโลกการที่จะจดสิทธิบัตรหลังจากที่มีการทำงานวิจัย หรือมีการคิดค้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำไปจดสิทธิบัตรกับหน่วยงาน Patent Cooperation Treaty (PCT) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป สิงคโปร์ (ไม่มีในประเทศไทย) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการที่รับยื่นจดสิทธิบัตร เพื่อป้องกันว่าบริษัทได้สิทธิในสิ่งที่ยื่นก่อนบุคคลอื่นเท่านั้นเอง โดย PCT มีหน้าที่พิจารณาให้ทั้งหมดว่างานวิจัยของบริษัท สิ่งที่คุณคิดค้น/สิ่งประดิษฐ์ของบริษัททั้งหมดมีความเป็น originality หรือมีความใหม่มากน้อยขนาดไหนก่อนที่จะ approve หลังจาก PCT ไม่มีข้อโต้แย้ง บริษัทสามารถนำไปจด patent ในแต่ละประเทศได้เลย เพราะ PCT จะเป็นหน่วยงานกลางในการตรวจสอบขั้นตอนแรกให้ว่ามีความเป็น originality สามารถที่จะไปจดแต่ละประเทศขึ้นอยู่กับความเป็นเอกลักษณ์และความเป็น originality โดยไปติดต่อในแต่ละประเทศว่าจะสามารถรับจด Patent ได้หรือไม่ ขนาดไหน

ณ วันนี้บริษัทมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับ 1) เรื่องของการพัฒนา stem cell / MSCs นั้นเอง เพื่อมุ่งเป้าไปรักษาหน่วยที่มีการอักเสบของร่างกายได้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น เราพูดถึง target MSCs / NK ก็คือเราพูดถึง MSCs ควรจะวิ่งไปหาพุ่มเป้ารักษาโรคได้เฉพาะเจาะจง ทำให้ optimize product ของ MSCs ได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำสำเร็จแล้ว มีการจด PCT รหัส 050461 เรียบร้อยแล้ว และวันนี้เรามีการจดที่ประเทศไทย 2) ช่วงโควิดมีการขนส่งเลือดค่อนข้างยากจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมด เราได้คิดค้นสูตรบางอย่างในการสามารถขนถ่ายเซลล์เม็ดเลือดขาวให้สามารถตีเลยเวลาในการขนส่งได้ถึง 2 เดือน และสามารถขนส่งมาได้ เพราะช่วงโควิดมีการขนส่งค่อนข้างยากลำบากมาก และก็ไม่สามารถที่จะมั่นใจได้เลยว่าเซลล์ที่ได้รับมาจะมีค่าความมีชีวิตมากน้อยขนาดไหน ซึ่งได้เป็นอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว รหัส 2303001306 ที่ประเทศไทยเช่นเดียวกัน รอกการไปจดในต่างประเทศ บริษัทมีการจดสิทธิบัตรไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มจำนวน NK Cell ซึ่งได้ PCT รหัส 050460 ซึ่งจดที่ประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้เรามีการจดเกี่ยวกับเรื่องของเซลล์รากผมด้วย ซึ่งมีการจดสิทธิบัตรที่สิงคโปร์เช่นเดียวกัน PCT รหัส 050615 นอกจากนี้ เรามีการทำโครงสร้างของกระดูกตาเกิดขึ้น มีการไปจด PCT ที่ยุโรป สาเหตุคือบริษัทมีการจ้าง 2 บริษัทเกี่ยวกับเรื่องของการจดสิทธิบัตร เพราะบริษัทหนึ่งทำงานให้ไม่ทัน เพราะฉะนั้น ณ วันนี้มีการทำโครงสร้างของกระดูกตาเรียบร้อยแล้ว โดยมีการจดยื่นของ PCT แล้ว และผ่าน PCT ที่ยุโรป รหัส 062042 และจดที่ได้หัวนเรียบร้อยแล้วด้วยสิทธิบัตรนี้

นอกจากนี้ เราเชื่อว่าในอนาคตส่วนสำคัญที่สุดคือการรักษา เพราะฉะนั้นการรักษาที่อาจจะโดดเด่นที่สุดคือการพัฒนาเปลี่ยนแปลง stem cell กลายเป็นเซลล์กระดูกอ่อน ดังนั้นน้ำยาเพาะเลี้ยงเซลล์สำคัญ ซึ่งเป็นน้ำยาที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง stem cell ไปเป็นอวัยวะต่างๆ เช่น เซลล์หัวใจ เซลล์ตับ เซลล์ไต บริษัทจะมีการคิดค้นนวัตกรรมของการเปลี่ยนน้ำยา/ทำน้ำยาบางอย่าง ซึ่งสามารถเปลี่ยน stem cell ไปเป็นเซลล์กระดูกอ่อนได้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีการยื่น PCT รหัส 060888 ที่ประเทศไต้หวัน สิงคโปร์ ยุโรป และฟิลิปปินส์เรียบร้อยแล้ว ณ วันนี้ยังมีอีก 10 งานวิจัยที่กำลังรอยื่นจดกับ PCT กระทบบอกได้เลยว่าเราไม่ได้แพ้ใคร เราเชื่อมั่นว่า R&D ของประเทศสำคัญ ยิ่งเรามี R&D มากน้อยขนาดไหน เราจึงสามารถที่เปิด bio bank, คิดค่า Royalty Fee, คิดค่า Patent Fee, เปิด franchise, คิดค่า knowhow, ค่าลิขสิทธิ์ของเรากลับมาให้คนไทยได้มากขึ้น

นายพันแสง จันทรางกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายปันผลปีละกี่ครั้ง


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นว่า บริษัทเชื่อมั่นว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งบริษัทวางแผนจะจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้ดำเนินการประชุมครบวาระตามที่กำหนดแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท เมดิช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เวลา 16.30 น.



(ดร.วัชร ถิ่นธานี)

ประธานในที่ประชุม



(นางสาวพิมพ์ณรดา ยงประยูร)

เลขานุการในที่ประชุม

เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท เมทีช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สรุปคำถาม-คำตอบนอกเหนือจากที่ตอบผู้ถือหุ้นในวันประชุม

คำถามจาก นายติศศักดิ์ ชัยสาลี ผู้ถือหุ้น

คำถามที่ 1 : การเก็บสเต็มเซลล์มีการรับรู้รายได้อย่างไร

คำตอบ : การรับรู้รายได้ของการจัดเก็บสเต็มเซลล์จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ประมาณ 95% ของรายได้ตามสัญญา จะเป็นรายได้ในส่วนของการจัดเก็บตัวอย่างคัดแยก และเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ ซึ่งจะถูกรับรู้รายได้ตลอดระยะเวลาในเพาะเลี้ยงซึ่งจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 20 วัน ซึ่งบริษัทกำหนดการรับรู้รายได้ โดยวิธีการรับรู้ตลอดช่วงเวลาให้บริการ (over time) ตามขั้นความสำเร็จของงานที่ปฏิบัติ ด้วยวิธีผลผลิต (output method) ที่อ้างอิงจากการวัดระดับความก้าวหน้าตามขั้นตอนในการให้บริการ รวมถึงผลผลิตที่ได้จากการให้บริการ (จำนวนเซลล์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์) โดยกำหนดเป็น milestone โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- บริการจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิด - เลือดสายสะดือ (Cord Blood)

ลำดับที่	ขั้นตอน	ระยะเวลา (Standard)	Step	ขั้นความสำเร็จ (แต่ละขั้นตอน)	ขั้นความสำเร็จ (สะสม)
1	ลูกค้าทำสัญญาตกลงรับบริการ	ตามอายุครรภ์	N/A	N/A	N/A
2	เก็บตัวอย่างจากผู้ฝาก ขนส่ง และตรวจสอบตัวอย่าง	วันที่ 1	A	99%	99%
3	การคัดแยกและเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์				
4	การนำสเต็มเซลล์แช่แข็ง				
5	การออกและจัดส่งใบรับรองผล (Certificate)	วันที่ 2-7	B	1%	100%

- บริการจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิด - เนื้อเยื่อสายสะดือ (Placenta and Cord Tissue)

ลำดับที่	ขั้นตอน	ระยะเวลา (Standard)	Step	ขั้นความสำเร็จ (แต่ละขั้นตอน)	ขั้นความสำเร็จ (สะสม)
1	ลูกค้าทำสัญญาตกลงรับบริการ	ตามอายุครรภ์	N/A	N/A	N/A
2	เก็บตัวอย่างจากผู้ฝาก ขนส่ง และตรวจสอบตัวอย่าง	วันที่ 1	A	64%	64%
3	การคัดแยกและเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ (ขั้นตอนที่ 1)	วันที่ 1-9			
4	การคัดแยกและเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ (ขั้นตอนที่ 2)	วันที่ 10-16			
5	การนำสเต็มเซลล์แช่แข็ง	วันที่ 17	B	35%	99%
6	การออกและจัดส่งใบรับรองผล (Certificate)	วันที่ 18-19	C	1%	100%

- บริการจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิด – เนื้อเยื่อไขมัน (Adipose Tissue)

ลำดับ ที่	ขั้นตอน	ระยะเวลา (Standard)	Step	ขั้นความสำเร็จ (แต่ละขั้นตอน)	ขั้นความสำเร็จ (สะสม)
1	ลูกค้าทำสัญญาตกลงรับบริการ	ตามอายุครรภ์	N/A	N/A	N/A
2	เก็บตัวอย่างจากผู้ฝาก ขนส่ง และตรวจสอบตัวอย่าง	วันที่ 1	A	80%	80%
3	การคัดแยกและเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ (ขั้นตอนที่ 1)	วันที่ 1-9			
4	การคัดแยกและเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ (ขั้นตอนที่ 2)	วันที่ 10-14			
5	การนำสเต็มเซลล์แช่แข็ง	วันที่ 15	B	19%	99%
6	การออกและจัดส่งใบรับรองผล (Certificate)	วันที่ 16-17	C	1%	100%

- บริการจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิด – สำหรับการเพิ่มเซลล์ (Cells Multiplication) จำนวน 50 ล้านเซลล์

ลำดับที่	ขั้นตอน	ระยะเวลา (Standard)	Step	ขั้นความสำเร็จ (แต่ละขั้นตอน)	ขั้นความสำเร็จ (สะสม)
1	ลูกค้าทำสัญญาตกลงรับบริการ	ตามตกลง	N/A	N/A	N/A
2	เก็บตัวอย่างจากผู้ฝาก ขนส่ง และตรวจสอบตัวอย่าง	N/A	N/A	N/A	N/A
2	การเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์	วันที่ 1-7	A	0%	0%
3	การนำสเต็มเซลล์แช่แข็ง	วันที่ 8	B	99%	99%
4	การออกและจัดส่งใบรับรองผล (Certificate)	วันที่ 9-10	C	1%	100%

บริษัทกำหนดให้มีการติดตามความเหมาะสมในการกำหนด milestone ดังกล่าวในทุกปี เพื่อรับรู้รายได้ ได้อย่างถูกต้องและมีความเหมาะสม และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับต้นทุนบริการที่ใช้กำหนด milestone บริษัทจะมีการพิจารณาการกำหนด milestone ใหม่อีกครั้งทันทีในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง

ส่วนที่ 2 ประมาณ 5% ของรายได้ตามสัญญา จะเป็นรายได้ในส่วนของการจัดเก็บแช่แข็งสเต็มเซลล์ตลอดอายุสัญญา 60 ปี ซึ่งจะถูกทยอยรับรู้รายได้ตลอดอายุสัญญา 60 ปี

คำถามที่ 2 : ทำไม Medeze Treasury Pte. Ltd. ต้องไปจดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์

คำตอบ : Medeze Treasury Pte. Ltd. จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของการเป็นบริษัทเพื่อการลงทุน โดยมีหน้าที่ในการขยายกิจการในต่างประเทศ ติดต่อประสานงาน วางระบบ คิดค่าบริการ brand royalty ค่าบริการสิทธิทางปัญญา และลงทุนในกองทุนต่างๆ ในปัจจุบันประเทศสิงคโปร์ถือได้ว่าเป็น financial hub แห่งเอเชีย มีการทำ double tax agreement มากกว่า 120 ประเทศ ค่าเงินมีความเสถียร ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นหลัก มีกฎหมายแข็งแกร่ง ชัดเจน และอยู่ไม่ไกลจากประเทศไทย จึงเป็นประเทศที่เหมาะสมสำหรับการไปวางรากฐานการลงทุนที่นั่น

คำถามจาก นายณฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น

คำถามที่ 1 : เรื่องการโฆษณาขายบริการเกี่ยวกับสเต็มเซลล์ที่ทำได้ยากขึ้น มีแผนรับมืออย่างไร

คำตอบ : บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการ ตั้งแต่เปิดบริษัทจนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีปัญหาใด ๆ กับทางภาครัฐในการทำโฆษณาผิดวิธี บริษัทปฏิบัติตาม compliance ตามมาตรฐานของกฎหมายมาโดยตลอด

คำถามที่ 2 : Utilization Rate ของที่เก็บสเต็มเซลล์ทั้ง 2 แห่ง ในปัจจุบันใช้ไปแล้วประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

คำตอบ : สถานที่เก็บสเต็มเซลล์ห้องหลักและห้องสำรองมี capacity ประมาณ 72% และ 50% ตามลำดับ บริษัทมีการวางแผนพื้นที่เพิ่มเติมในอาคารเดียวกัน และพร้อมที่จะปรับปรุงห้องในไตรมาสที่ 4/2568 เพื่อพร้อมใช้กลางปีหน้า ภายหลังจาก validation

คำถามที่ 3 : ขอให้บริษัทช่วยขยายรายละเอียดของการจะใช้เงินทุนที่ได้จากการ IPO ไปกับ working capital ให้ทราบว่า จะใช้ไปกับเรื่องย่อยอะไรบ้าง เช่น ซื้องิจการ เป็นต้น และคาดว่าจะปิดดีลได้เมื่อไหร่ หรือจะใช้เงินก้อนนั้นๆ เมื่อไหร่

คำตอบ : เงินทุนที่ได้จากการ IPO เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จำนวนเงินประมาณ 647 ล้านบาท หลังจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน โดยแผนการใช้เงิน คือ ภายในปี 2569 ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสเต็มเซลล์ให้กับลูกค้า เช่น ซื่อน้ำยาสารเคมี และวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ ค่าตรวจวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการ ค่าบริการทางการแพทย์ (doctor fee) และค่าบริการสถานพยาบาล (hospital fee) เป็นต้น

2. เงินเดือน สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่น ๆ สำหรับพนักงาน

3. ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการตลาด การจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร

4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีอากร

5. การลงทุนในสินทรัพย์ เช่น งานปรับปรุงตกแต่งสำนักงาน งานก่อสร้างและปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ซื่อเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน ซื่อเครื่องมือเครื่องใช้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เป็นต้น

คำถามที่ 4 : บริการใหม่ของบริษัท เมดิช คอสเมซูติคอล จำกัด ที่กำลังจะ launch คืออะไร

คำตอบ : บริษัท เมดิช คอสเมซูติคอล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 9 ปีก่อน เพื่อให้บริการอาหารเสริมและเวชสำอางที่มีคุณภาพสูงแก่ลูกค้า

คำถามจาก นายชัยวุฒิ โกวิทจินดาชัย ผู้ถือหุ้น

คำถามที่ 1 : รายได้หลักเป็น non-recurring ดังนั้นจะหา new customers มาเพิ่มกว่าปีที่ผ่านมาทุกปีได้อย่างไร

คำตอบ : ปัจจุบันบริษัทมีฐานลูกค้าประมาณ 40,000 ราย คิดเป็นอัตรา 0.057% ของประชากรทั้งหมด ด้วยสเต็มเซลล์เป็นผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงที่ภาครัฐให้การสนับสนุนเพื่อรองรับสถานการณ์สังคมสูงวัย และเป็นเครื่องยนต์ใหม่ในการผลักดันประเทศด้วย Medical and Wellness Hub บริษัทจึงต้องสร้างห้องปฏิบัติการเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองกับความต้องการที่จะมีมากขึ้นในอนาคต บริษัทเชื่อมั่นว่าถ้าหากตั้งเป้าหมายให้บริษัทสามารถดูแล 3% ของประชากรในฐานลูกค้าใหม่ บริษัทให้บริการแทบจะไม่ทัน สิ่งสำคัญในตอนนี้คือการให้ห้องความรู้ ความสำคัญ งานวิจัยที่ต้องทำให้ประชาชนเห็นถึงความจำเป็นในการเก็บสเต็มเซลล์มากกว่า

คำถามที่ 2 : รายได้หลักน่าจะแปรผันตรงจำนวนพนักงานขาย, จำนวนสถานประกอบการ เช่น โรงพยาบาล และจำนวนแพทย์ที่ร่วมงาน ดังนั้นขอข้อมูลว่าปัจจุบันมีพนักงานขายกี่คน กี่โรงพยาบาล หมอร่วมงานกี่คน และมีแผนเพิ่มจำนวนแต่ละส่วนอย่างไร

คำตอบ : เมื่อประชากรมีองค์ความรู้ถึงข้อดีในการจัดเก็บสเต็มเซลล์ รายได้หลักจะมาจากความต้องการของลูกค้า (patient demand) มากกว่า เหมือนกับการรักษาอื่นทางการแพทย์ เมื่อคนไข้ทราบว่ามีผ่าตัดผ่านกล้อง คนไข้จะเรียกหาสถานพยาบาลที่มีแพทย์ผ่าตัดได้ ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน เมื่อคนรุ่นใหม่เลือกงานเพิ่มมากขึ้น บริษัทจึงต้องใช้คนอย่างคุ้มค่า และตรงจุดเป้าหมาย ตรงความต้องการของลูกค้า และเปิดโอกาสให้พนักงานมีแนวทางการเติบโตในหน้าที่การงานอย่างชัดเจน จึงได้เปิดแผนก call center และลูกค้าสัมพันธ์เพิ่มขึ้นในปีนี้เพื่อสร้างระบบรากฐานให้แข็งแกร่ง ในปัจจุบันมากกว่า 230 สถานพยาบาลที่เป็นพันธมิตรกับทางบริษัทที่บริษัทสามารถเข้าไปให้คำแนะนำกับลูกค้าได้

คำถามที่ 3 : รายได้อะไรบ้างที่เป็น recurring แปรผันตรงกับทรัพยากรใดในบริษัท และจะเพิ่มรายได้ recurring อย่างไร

คำตอบ : รายได้ที่ เป็น recurring จะมาจากการเพิ่มเซลล์ ลูกค้าที่มีความประสงค์จะมีการจัดเก็บสเต็มเซลล์มากกว่าคนอื่น สามารถสั่งเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์เมื่อไหร่ก็ได้ตามความต้องการของลูกค้า ปัจจุบันลูกค้ากลุ่มรายได้สูงมีการขอการเพิ่มเซลล์เป็นจำนวนมาก เป็นรายได้บริษัทประมาณ 30% ดูแลพิเศษโดยลูกค้าสัมพันธ์ เหมือนการทำงานของกลุ่มบริษัทประกันหรือธนาคาร นอกจากนี้บริษัทยังได้นำเครื่อง quantum bioreactor จากประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 3 เครื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้า โดยมีการใช้เครื่องดังกล่าวมาเป็นระยะเวลา 4 ปีแล้ว ซึ่งเป็นแห่งแรก ๆ ของเอเชีย

คำถามที่ 4 : โรงพยาบาลมาทำธุรกิจนี้ได้หรือไม่ ทำไมปัจจุบันไม่ทำกัน และหากมีโรงพยาบาลเริ่มทำกัน จะกระทบกับ MEDEZE อย่างไร

คำตอบ : โรงพยาบาลสามารถทำธุรกิจนี้ได้ ทุกๆ คนสามารถทำธุรกิจนี้ได้ ไม่ได้มีข้อห้ามทางกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม โอกาสที่จะมีบริษัทรายใหม่จะเข้ามาสู่ธุรกิจ ณ ขณะนี้ก็ยังเป็นไปได้ สำหรับทำไมปัจจุบันไม่ทำธุรกิจนี้ เพราะการทำธุรกิจแบบนี้ต้องรับผิดชอบระยะยาวถึง 60 ปีเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของคนอื่น ดูแลทรัพย์สินอันมีค่าที่สุดของคนนั้นยาก บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบนี้ และพร้อมที่จะดูแล เพื่อคงอายุของเซลล์ที่น้อยที่สุด และคุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้า บริษัทจึงต้องควบคุมความเสี่ยงทุกจุด การที่จะมีบริษัทใหม่และทำสิทธิประโยชน์ เหมือนบริษัทที่ต้องใช้บุคลากรจำนวนมาก เพื่อควบคุมความเสี่ยงทุกจุดแบบ triple layers

คำถามที่ 5 : Capex ที่จะใช้ตั้งแต่ปี 2025 เป็นอย่างไร พร้อมประมาณการค่าเสื่อมสุทธิที่จะเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2025

คำตอบ : ปีนี้เราลงทุนในบริษัท MEDEZE Hair Renaissance ซึ่งยังไม่มีโครงการก่อสร้างอาคาร เนื่องจากยังไม่มีพื้นที่ใหม่ ปีนี้บริษัทได้สั่งซื้อเครื่อง Robotic โดยจะมีการรับมอบเครื่องประมาณกลางปีหน้า และจะเริ่มใช้งานต้นปี 2570 จึงยังไม่มีค่าเสื่อมเพราะยังไม่ได้รับมอบสินค้า ปีนี้บริษัทเพิ่มทุนในบริษัท MEDEZE Treasury Pte. Ltd. เพื่อการลงทุน บริษัทมีวางแผนการซื้อที่ดินใหม่ เพื่อรองรับการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้น ที่ดินใหม่นี้ก็ไม่ได้มีการคิดค่าเสื่อมเช่นกัน ทั้งนี้บริษัทได้มีการเปิดอาคารใหม่ในปี นี้ ซึ่งไม่ได้ใช้เงินจากการระดมทุน โดยบริษัทมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องทุกปี อัตราค่าเสื่อมอยู่ที่ประมาณ 2-3% โดยมาตลอด

คำถามที่ 6 : กรณีรายได้ไม่มาตาม financial projection แต่ค่าเสื่อมจะเพิ่มขึ้นมา ทางผู้บริหารมีแนวทางการบริหารจัดการอัตรากำไรขั้นต้นอย่างไร

คำตอบ : การบริการของบริษัทเป็น mega trend ทางด้านแพทย์ โดยเฉพาะเรื่อง longevity กำลังเป็นทิศทางทางเศรษฐกิจของโลก ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีการเติบโตมาโดยตลอด และ NPM 2024 อยู่ที่ 37.8% นอกจากนี้บริษัทกำลังดำเนินการขอ BOI อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ BOI ของบริษัทจากการลงทุนของระบบหุ่นยนต์ จึงทำให้เปอร์เซ็นต์กำไรที่ได้จากภาษีจะครอบคลุมเปอร์เซ็นต์ของค่าเสื่อมอย่างแน่นอน

คำถามที่ 7 : ขอข้อมูลที่ดิน 252 ล้านบาท พื้นที่เท่าไร ตำแหน่งตรงไหน รวมทั้งราคาประเมิน และราคาตลาด

คำตอบ : ขนาดพื้นที่: 30 ไร่ 2 งาน 84.3 ตารางวา

ตำแหน่ง: เลขที่ 88 หมู่ 2 ตัดถนนบรมราชชนนี (ทล.338) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 21 ตำบลบางเตย อำเภอสสามพราน จังหวัดนครปฐม

ราคาประเมิน: 552,793,500 บาท

เกณฑ์การกำหนดมูลค่า: มูลค่าตลาด

เงื่อนไขพิเศษของการประเมิน: ทรัพย์สินเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง แต่ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์ให้ประเมินเฉพาะมูลค่าที่ดินเท่านั้น ไม่ประเมินมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง

วิธีการประเมินมูลค่า: วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (เหตุผลที่เลือกใช้ เนื่องจากที่ดินเป็นทรัพย์สินที่มีการซื้อขายในตลาดอย่างต่อเนื่อง จึงมีข้อมูลสำหรับอ้างอิงและเปรียบเทียบ)

บริษัทที่ประเมิน: บริษัท เยียร์ แอปไพร์ซัล จำกัด

คำถามจาก นายพันแสง จันทรางกูร ผู้ถือหุ้น

คำถามที่ 1 : ธุรกิจเซลล์รากลผม มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง ผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างไร ทางบริษัทจัดเก็บอย่างเดียวหรือรับปลูกผมด้วย

คำตอบ : บริษัทได้มีการจดทะเบียนในต้นปี 2568 มีการแยกหน่วยงาน และสินค้าคงคลัง มีการจัดทีมผู้แทนฝ่ายขายเพิ่มมากขึ้น และได้มีการแถลงข่าวเปิดตัวบริษัท ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมา ตอนนี้อยู่ในช่วงทำ website โบรชัวร์ และคลิปวิดีโอ ได้มีการแนะนำกับสถานพยาบาลและแพทย์เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนออกนิตยสารการ ทางด้านแพทย์เพื่อเพิ่มการรับรู้ และความมั่นใจให้กับทีมแพทย์ ผลตอบรับจากลูกค้าเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะมีหน้าที่ในการจัดเก็บอย่างเดียว ไม่มีบริการรับปลูกผม

คำถามจาก นายไพฑูลย์ ทราบกิง ผู้ถือหุ้น

คำถามที่ 1 : บนพื้นที่ใหม่ที่จะทำการซื้อในแผนการลงทุนจะสร้างอะไรบ้าง

คำตอบ : จะมีการก่อสร้างอาคารอย่างน้อย 12 อาคาร ซึ่งการใช้งานและความสำคัญแต่ละอาคาร ยังไม่สามารถแจ้งรายละเอียดทั้งหมดได้ ด้วยเรื่องการแข่งขันทางธุรกิจ แต่ละอาคารจะทยอยก่อสร้างทำแต่ละปีเป็นระยะเวลา 10 ปี ทั้งนี้ บริษัทมีระบุดจุดประสงค์ในฝ่ายบริหารสำหรับทุกอาคารเรียบร้อยแล้ว มีการวางวัดพื้นที่ใหม่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปบริษัทจะมีการวางแผนทั้งโครงการ โดยคำนึงถึงฐานรากและความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ทั้งโครงการมีการสิ้นเปลืองน้อยสุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการบริการที่มีอยู่แล้ว และการบริการใหม่ โดยเน้นกำไรทางด้านธุรกิจสูงสุด

คำถามที่ 2 : ธุรกิจเซลล์รอกผมตั้งแต่เปิดบริการ ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร

คำตอบ : บริษัทได้มีการจดทะเบียนในต้นปี 2568 มีการแยกหน่วยงาน และสินค้าคงคลัง มีการจัดทีมผู้แทนฝ่ายขายเพิ่มมากขึ้น และได้มีการแถลงข่าวเปิดตัวบริษัท ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมา ตอนนี้อยู่ในช่วงทำเว็บไซต์ โบรชัวร์ และคลิปวิดีโอ ได้มีการแนะนำกับสถานพยาบาลและแพทย์เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนออกนิทรรศการ ทางกายภาพเพื่อเพิ่มการรับรู้ และความมั่นใจให้กับทีมแพทย์ ผลตอบรับจากลูกค้าเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะมีหน้าที่ในการจัดเก็บอย่างเดียว ไม่มีบริการรับปลูกผม

คำถามจาก นางสาวทิพยาดา ธรรมวงศ์สกุล ผู้ถือหุ้น

คำถามที่ 1 : อะไรคือ key success factor สำหรับ MEDEZE โดยเฉพาะในระดับ regional หรือ global เมื่อเทียบกับคู่แข่งที่มาจากประเทศที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีที่เป็นผู้ผลิตเครื่องมือ & น้ำยาต่างๆ

คำตอบ : บริษัทมีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยต้องนำความรู้ดังกล่าวมาใช้ได้จริงกับคนไข้ เพื่อให้การฟื้นฟูประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดหลักความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง

คำถามจาก นายศราเทพ พาณิชย์อำนวยสุข ผู้ถือหุ้น

คำถามที่ 1 : บริษัทเล็งขยายการลงทุนไปประเทศไหนเพิ่มใหม่ และคาดหวังผลตอบแทนเท่าไร

คำตอบ : ในภูมิภาคเอเชีย เพราะความตั้งใจของบริษัทคือการนำบริษัทคนไทย เป็นที่หนึ่งในเอเชีย โดยบริษัทจะเน้นการให้บริการแบบ franchising เป็นสำคัญเพื่อลดความเสี่ยงกลับมาถึงบริษัทแม่ โดยระบบ องค์ความรู้ การบริการใหม่ วัตถุประสงค์ บริษัทจะมีหน้าที่เป็นคนตรวจสอบ ปกติ IRR แต่ละที่จะไม่ต่ำกว่า 20%

คำถามที่ 2 : การผลิตน้ำยาเลี้ยงเซลล์ จะเกิดขึ้นในปีไหน

คำตอบ : จะมีการแถลงข่าวภายในไตรมาสที่ 3/2568 และจะออกจำหน่ายได้ภายในปี 2570